



## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2024 - MODELLO J

Esercizio finanziario 2024

|   |                                                   | Conto residui<br>(importi in euro) | Conto competenza<br>(importi in euro) | Totale<br>(importi in euro) |            |
|---|---------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|------------|
| 1 | Fondo cassa al 1° gennaio                         |                                    |                                       | 76.959,15                   |            |
|   |                                                   |                                    | di cui (*)                            | 113.530,87                  |            |
| 2 | Riscossioni                                       | (+)                                | 25.436,48                             | 168.577,24                  | 194.013,72 |
|   | di cui (*)                                        |                                    | 0,00                                  | 18.909,83                   | 18.909,83  |
| 3 | Pagamenti                                         | (-)                                | 57.448,48                             | 105.487,45                  | 162.935,93 |
|   | di cui (*)                                        |                                    | 0,00                                  | 240,00                      | 240,00     |
| 4 | <b><u>Saldo di cassa alla data 31/12/2024</u></b> | (=)                                |                                       |                             | 108.036,94 |
|   |                                                   |                                    | di cui (*)                            |                             | 132.200,70 |

|   |                                                                              | Residui esercizi<br>precedenti<br>(importi in euro) | Residui<br>dell'esercizio<br>(importi in euro) | Totale<br>(importi in euro) |                      |
|---|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|
| 5 | Residui attivi                                                               | (+)                                                 | 41.448,97                                      | 110.573,61                  | 152.022,58           |
| 6 | Residui passivi                                                              | (-)                                                 | 0,00                                           | 665,37                      | 665,37               |
| 7 | <b><u>Avanzo o Disavanzo di<br/>amministrazione alla data 31/12/2024</u></b> | (=)                                                 |                                                |                             | 259.394,15 [4+(5-6)] |

|    |                                                                                           |     |  |                  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|------------------|
| 8  | Entrate accertate nell'esercizio                                                          | (+) |  | 279.150,85       |
| 9  | Spese impegnate nell'esercizio                                                            | (-) |  | 106.152,82       |
| 10 | <b><u>Avanzo o Disavanzo di<br/>amministrazione per la gestione di<br/>competenza</u></b> | (=) |  | 172.998,03 (8-9) |

(\*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 448

Data

IL DIRETTORE DEI S. G. A.

Sig.ra Roberta Pediconi